



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/1

Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS				19.853,60	2.728,06	22.581,66	22.581,66	22.581,66
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO				14.638,98	2.012,92	16.651,90	16.651,90	16.651,90
218810108	ISS				618,31	88,33	706,64	706,64	706,64
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				890,49	50,00	940,49	940,49	940,49
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				50.977,99	7.292,12	58.270,11	58.270,11	58.270,11
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA				425.833,30	60.833,34	486.666,64	486.666,64	486.666,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					512.812,67	73.004,77	585.817,44		
TOTAL DA RECEITA					512.812,67	73.004,77	585.817,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento						41.463,54		
	Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
TOTAL FINANCEIRO							41.463,54		
TOTAL DO BALANCETE							627.280,98		

QUADRA, 31 de Agosto de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

Marcos Antonio dos Santos
 Contador
 CRC 1SP201015/O-7